

Uchwała Nr XLV/291/2021
Rady Gminy w Mircu
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2022-2028*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Mirzec Nr XLV/290/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2028.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**


Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	3 489 802,00	16 838,22	12 609 745,00	4 928 152,64	2 917 541,07	1 674 099,60	628 927,71	6 567,95	622 359,76
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	13 288 523,00	9 542 757,44	3 350 034,44	1 707 817,18	89 783,29	0,00	89 783,29
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	3 162 580,30	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 261,00	14 141,90	15 588 131,00	14 854 963,83	4 230 793,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69
Plan 3 kw. 2021	49 839 022,89	42 128 346,09	5 525 931,00	25 000,00	16 497 383,00	15 131 952,09	4 948 080,00	1 857 000,00	7 710 676,80	119 479,00	7 591 197,80
Wykonanie 2021	49 302 815,24	42 342 138,44	5 525 931,00	25 000,00	16 497 383,00	15 323 553,44	4 970 271,00	1 857 000,00	6 960 676,80	119 479,00	6 841 197,80
2022	55 146 584,25	36 762 658,25	5 047 128,00	24 918,00	16 934 802,00	9 699 789,25	5 056 021,00	2 050 000,00	18 383 926,00	0,00	18 383 926,00
2023	51 713 794,00	39 997 000,00	5 300 000,00	26 000,00	17 800 000,00	11 171 000,00	5 700 000,00	2 050 000,00	11 716 794,00	0,00	11 716 794,00
2024	43 449 000,00	40 267 000,00	5 600 000,00	27 000,00	18 300 000,00	11 180 000,00	5 160 000,00	2 050 000,00	3 182 000,00	0,00	3 182 000,00
2025	41 328 000,00	41 328 000,00	5 900 000,00	28 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	5 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 132 000,00	47 132 000,00	6 100 000,00	30 000,00	19 800 000,00	11 324 000,00	5 480 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	6 400 000,00	32 000,00	20 500 000,00	11 550 000,00	5 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	6 700 000,00	33 000,00	21 300 000,00	11 780 000,00	5 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	12 246 070,11	0,00	0,00	193 148,16	0,00	0,00	0,00	2 133 606,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	12 619 117,80	0,00	0,00	158 949,23	0,00	0,00	0,00	2 023 761,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 413 484,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67
Plan 3 kw. 2021	56 337 079,86	40 601 897,17	16 681 191,23	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	15 735 182,69	13 753 839,75	318 085,00
Wykonanie 2021	53 560 872,21	38 869 534,52	16 869 795,96	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	14 691 337,69	12 674 594,75	179 340,00
2022	62 190 229,25	34 600 576,25	16 587 395,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 589 653,00	27 589 653,00	338 745,00
2023	49 411 794,00	33 961 198,00	16 980 000,00	0,00	0,00	131 861,00	0,00	0,00	0,00	15 450 596,00	15 450 596,00	0,00
2024	41 226 000,00	35 234 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	116 833,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00
2025	38 885 000,00	36 257 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	102 677,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	0,00
2026	44 689 000,00	37 809 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	86 627,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00
2027	45 625 000,00	39 725 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	60 579,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2028	47 685 000,00	39 977 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 131 016,96	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 357,30	0,00
Wykonanie 2016	1 267 230,83	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	0,00
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,00	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 858 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	348 017,80	0,00
Wykonanie 2020	4 694 205,18	0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00
Plan 3 kw. 2021	-6 498 056,97	0,00	8 430 056,97	5 000 000,00	3 068 000,00	1 432 856,03	1 432 856,03	1 997 200,94	1 997 200,94
Wykonanie 2021	-4 258 056,97	0,00	8 190 056,97	4 760 000,00	2 828 000,00	1 432 856,03	1 432 856,03	1 997 200,94	1 997 200,94
2022	-7 043 645,00	0,00	9 045 645,00	0,00	0,00	7 143 238,00	6 793 337,00	1 902 407,00	250 308,00
2023	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
		w tym:				w tym:		z tego:	
								w tym:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	44	4.4.1	45	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
ie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00
ie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 379,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 461 000,00	0,00	1 526 448,92	4 956 505,89	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	3 472 603,92	6 902 660,89	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	2 162 082,00	11 207 727,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 917 000,00	0,00	6 035 802,00	6 035 802,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 000,00	0,00	5 033 000,00	5 033 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 251 000,00	0,00	5 071 000,00	5 071 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 000,00	0,00	9 323 000,00	9 323 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 708 000,00	8 708 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 000,00	9 708 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,77%	7,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,96%	14,40%	x	x	x	x
2022	7,95%	8,57%	8,57%	14,14%	15,16%	TAK	TAK
2023	8,44%	21,40%	21,40%	13,34%	14,37%	TAK	TAK
2024	8,04%	17,70%	17,70%	14,05%	15,08%	TAK	TAK
2025	8,42%	17,12%	x	14,08%	15,11%	TAK	TAK
2026	7,06%	26,28%	x	14,02%	15,04%	TAK	TAK
2027	7,78%	23,77%	x	15,48%	16,51%	TAK	TAK
2028	5,36%	25,59%	x	17,37%	18,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	141 456,04	141 456,04	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,00	62 592,00	50 611,69
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	140 642,60
Wykonanie 2020	761 534,19	761 534,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99
Plan 3 kw. 2021	919 530,41	919 530,41	602 667,15	4 955 897,00	4 955 897,00	4 836 820,00	1 045 351,77	1 045 351,77	713 172,00
Wykonanie 2021	919 530,41	919 530,41	602 667,15	4 205 897,00	4 205 897,00	4 086 820,00	1 045 351,77	1 045 351,77	713 172,00
2022	488 581,25	488 581,25	471 428,00	5 717 332,00	5 717 332,00	5 717 332,00	496 376,25	496 376,25	471 428,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 171 043,00	1 171 043,00	1 171 043,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	185 542,80	94 797,15	94 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	633 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 628 792,75	6 628 792,75	3 742 150,00	15 312 196,52	1 182 509,77	14 129 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 409 292,75	6 409 292,75	3 742 150,00	14 276 696,52	1 182 509,77	13 094 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 992 223,00	12 992 223,00	5 118 668,00	27 369 906,25	716 896,25	26 653 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 409 621,00	4 409 621,00	1 171 043,00	14 672 596,00	240 000,00	14 432 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 077 918,66	27 369 906,25	14 672 596,00	5 310 000,00	0,00	32 911 547,02
1.a	- wydatki bieżące				2 394 054,66	716 896,25	240 000,00	0,00	0,00	2 007 660,02
1.b	- wydatki majątkowe				48 683 864,00	26 653 010,00	14 432 596,00	5 310 000,00	0,00	30 903 887,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 235 878,66	13 488 599,25	4 409 621,00	0,00	0,00	5 846 257,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 179,66	496 376,25	0,00	0,00	0,00	1 540 400,02
1.1.1.2	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	89 576,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	55 805,44
1.1.1.3	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkoła Podstawowa w Mircu	2020	2022	943 533,00	220 860,00	0,00	0,00	0,00	692 369,87
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym -	Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym	2020	2022	397 155,65	119 672,50	0,00	0,00	0,00	356 309,70
1.1.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.6	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne	2021	2022	428 120,01	143 888,75	0,00	0,00	0,00	428 120,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 369 699,00	12 992 223,00	4 409 621,00	0,00	0,00	4 305 857,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	15 270 877,00	10 448 666,00	4 409 621,00	0,00	0,00	1 762 300,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2022	3 098 822,00	2 543 557,00	0,00	0,00	0,00	2 543 557,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 842 040,00	13 881 307,00	10 262 975,00	5 310 000,00	0,00	27 065 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				527 875,00	220 520,00	240 000,00	0,00	0,00	467 260,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2022	147 600,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	363 075,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 314 165,00	13 660 787,00	10 022 975,00	5 310 000,00	0,00	26 598 030,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa -II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	3 905 200,00	0,00	3 879 100,00	0,00	0,00	1 206 100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2024	274 656,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2024	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 072 168,00	2 965 379,00	1 513 875,00	0,00	0,00	5 147 254,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 249 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 145 000,00	0,00	3 145 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	30 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	25 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	43 500,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	56 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	50 550,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	736 492,00	721 732,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	176 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.12	Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - Mirzec Korzonek , gm. Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc.Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrozanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566 T w miejscowości Tychów Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.16	Budowa nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 0557 T Skarżysko Kamienna – Mirzec - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży , w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny- Mokra Niwa- Trębowiec Krupów- Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	4 845 030,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	157 000,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00
1.3.2.21	Budowa drogi dojazdowej w Gadce Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	380 000,00	50 000,00	330 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	6 797 024,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	6 700 000,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	101 000,00	86 872,00	0,00	0,00	0,00	86 872,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	3 135 800,00	2 796 386,00	0,00	0,00	0,00	2 796 386,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2022 - 2028

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2022-2028 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2022-2028

1. - dochody bieżące , z podziałem na:
 - < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - < subwencja ogólna
 - < pozostałe dochody bieżące (w pozycji tej wykazuje się m.in. kwoty podatków i opłat lokalnych)
 - < dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
 - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - wydatki bieżące , w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z tytułu poręczeń i gwarancji
 - wydatki na obsługę długu
 - wydatki majątkowe.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przychody budżetu gminy z tego:
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
 - kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu
 - rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
4. Kwotę długu Gminy oraz sposób sfinansowania długu.
 5. Wskaźnik spłaty zobowiązań, , o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY GMINY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

- dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pozycja 1.1.1. WPF)
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (po. 1.1.2 WPF)
- z subwencji ogólnej (1.1.3 WPF)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)
- pozostałe dochody bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2022 , to kwota 37 334 902,25 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.
- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2022 rok, dotyczy to subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej.,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2022 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy ,ponadto ujęto zadania gdzie źródłem dofinansowania będą środki i dotacje do pozyskania z budżetu państwa i funduszy .
- pozostałe dochody bieżące:

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 55 zł.), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wynosi 212,26 zł. za 1m3, natomiast stawki w podatku od nieruchomości na poziomie roku 2020. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie lat poprzednich (2017-2021) i plan opłaty za odpady komunalne został ustalony na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek za te odpady , pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2021 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- inne dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2021.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2023-2028, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2023-2028 coroczny wzrost około 5 % .
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023 do 2028 coroczny wzrost około 5 %.
- subwencja ogólna w latach 2023 – 2028 coroczny wzrost około 4 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan w latach 2023- 2028 coroczny wzrost około 2%.
- pozostałe dochody bieżące , w latach 2023-2028 coroczny wzrost około 3 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2022 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Państwowych i programów rządowych.

W 2022 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 18 383 926 zł** w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 5 717 332 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec 2 548 929 zł.
 - Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca.... kwota 3 168 403 zł.
- b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 12 666 594 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki kwota 64 000 zł.
- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny kwota 122 400 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II kwota 589 193 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary - Tychów Nowy kwota 32 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 1 779 146 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 45 554 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca.... kwota 5 474 301 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap kwota 4 560 000 zł.

W 2023 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 11 716 794 zł, są to dochody do pozyskania:

a) z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcie

- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 171 043 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 10 545 751 zł,
na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa Drogi Gminnej Krzewa kwota 3 103 319 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 1 020 854 zł.
- Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka kwota 3 183 000 zł
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 3 238 578 zł

W 2024 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 3 182 000 zł, są to dochody do pozyskania:

a) z programów rządowych i innych źródeł na realizację następującego przedsięwzięcia :

- Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka kwota 3 182 000 zł

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

W wydatkach bieżących zostały ujęte wszystkie zadania wykonywane przez gminę, które są nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2022 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem zadań, które nie będą realizowane w 2022 roku.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 8 szkół podstawowych, 2 przedszkola, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, Klub dziecięcy Bączek
Kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W wydatkach bieżących roku 2022 zostały ujęte zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym.

Wydatki na obsługę długu, zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosie 1,0 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W latach 2022- 2028 wydatki na obsługę długu maleją.

W roku 2022 prognozowane wydatki bieżące są niższe do roku 2021, ponieważ część zadań zleconych „ 500+” nie będą realizowane w 2022 roku przez gminy .

Jednocześnie zostaną podjęte działania związane z reorganizacją jednostek organizacyjnych gminy i szczegółową analizą wydatków bieżących.

W latach 2023 - 2028 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2022.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2022 – 2028 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2022- 2028 będzie prowadzona dalsza gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2022 przedsięwzięcia:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 103 320 zł.
- Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem kwota 143 888,75
- Usługi społeczne dla rodziny kwota 4 160 zł.
- Wsparcie rodziny sukcesem gminy kwota 220 860 zł.
- Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 119 672,50 zł.
- Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu kwota 100 000 zł.
- działania w ramach przedsięwzięcia pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy „ kwota 7 795 zł,
- Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 + kwota 17 200 zł,

2. W roku 2023 przedsięwzięcia:

- Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu kwota 240 000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27 589 653 zł.

Zadania inwestycyjne roczne

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rowu melioracyjnego (odwadniającego) o długości ok. 700 m.w sołectwie Gadka **kwota 48 471 zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy - Tychów Stary -III etap **kwota 80 000 zł.**

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 48 000 zł.
- środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 32 000 zł.

3. Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przed remizą OSP w Osinach
kwota 48 471 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

4. Wymiana ogrodzenia oraz budowa altany na placu przy strażnicy OSP Trębowiec
kwota 36 499 zł.
Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

5. Zakup sztandaru z okazji 90-lecia jednostki OSP w Tychowie Starym
kwota 10 000 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

6. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym **kwota 10 000 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

7. Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 0559T wraz z częściowym utwardzenie placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jagodnem **kwota 136 402 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 36 402 zł.
środkami własnymi gminy kwota 100 000 zł.

8. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn
kwota 148 471 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 48 471 zł.
środkami własnymi gminy kwota 100 000 zł.

9. Budowa odwodnienia parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym
kwota 75 000 zł.
źródła finansowania: środki własne gminy

10. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym
kwota 136 387 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 36 387 zł.
środkami własnymi gminy kwota 100 000 zł.

11. Zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego dla zespołu Zespołu Śpiewaczego „Gromada” i Kapeli „Sąsiedzi” **kwota 10 000 zł.**
Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

12. Zagospodarowanie terenu parkowego w centrum Mirca **kwota 96 942zł.**

Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego Mirca I i Mirca II

13. Budowa odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Gadka **kwota 100 000 zł**

źródła finansowania środki własne gminy dotacja dla Powiatu Starachowickiego

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - Mirzec-Korzonek, gm. Mirzec **kwota 370 000 zł**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022

Zakres rzeczowy : opracowanie dokumentacji oraz budowa rowu melioracyjnego.

Wartość kosztorysowa: 390 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 20 000 zł.

- plan na 2022 rok kwota 370 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów **kwota 38 745 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022

Wartość kosztorysowa: 38 745 zł.

- plan na 2022 rok kwota 38 745 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

3. Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokra Niwa-Trębowiec Krupów-Trębowiec Duży-gr.Woj.Świętokrzyskiego **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

4. Budowa nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 0557T Skarżyko Kamienna- Mirzec **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

5. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

6. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566 T w miejscowości Tychów Nowy **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

7. Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II **kwota 721 732 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa 736 492 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 14 760 zł.

- plan na 2022 rok kwota 721 732 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 132 539 zł.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 589 193 zł.

8. Budowa drogi dojazdowej w Gadce Majorat **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 380 000 zł.

w tym:

- plan na 2022 rok kwota 50 000 zł.

- plan na 2023 rok kwota 330 000 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

9 . Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II

kwota 1 000 000 zł

Realizacja inwestycji w latach 2020-2024.

Budowa drogi na odcinku 820 mb.

Wartość kosztorysowa 3 250 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 70 000 zł.
- plan na 2021 rok kwota 105 000 zł.
- plan na 2022 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 075 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 250 000 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

10. Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki **kwota 64 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Wartość kosztorysowa 80 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2021 roku kwota 16 000 zł.
- plan na 2022 rok kwota 64 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 16 000 zł.
- środki Funduszu Dróg Samorządowych kwota 64 000 zł

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap

kwota 4 800 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Wartość kosztorysowa 4 845 030 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2021 roku kwota 45 030 zł.
- plan na 2022 rok kwota 4 800 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 285 030 zł.
- środki Polski Ład kwota 4 560 000 zł.

12. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny **kwota 154 823 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Wartość kosztorysowa 157 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 2 177 zł.

- plan na 2022 rok kwota 154 823 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 23 923 zł.

- środki COVID kwota 8 500 zł.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 122 400 zł.

13. Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec **kwota 174 000 zł.**

Realizacja zadania w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa 176 000 zł.

- nakłady do poniesienia do 2021 roku kwota 2 000 zł.

- plan na 2022 rok kwota 174 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

14. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem **kwota 2 965 379 zł.**

zakres rzeczowy sala o powierzchni zabudowy 826,20 m

Realizacja zadania w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 5 072 168 zł.

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 40 836 zł.

- nakłady do poniesienia w 2021 roku kwota 552 078 zł.

- plan na 2022 rok kwota 2 965 379 zł.

- plan na 2023 rok kwota 1 513 875 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 272 168 zł.

- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 2 800 000 zł.

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

15. Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka etap **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024.

Wartość kosztorysowa 6 797 024 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2021 roku kwota 97 024 zł.

- plan na 2022 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 3 300 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 3 300 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 432 024 zł.
- środki Polski Ład kwota 6 365 000 zł.

16. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec **kwota 2 543 557 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2022.

Zakres rzeczowy: wymiana opraw sodowych w ilości 1 632 na ledowe.

Wartość kosztorysowa wynosi 3 093 075 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 69 518 zł.
- nakłady do poniesienia w 2021 roku kwota 480 000 zł.
- plan na rok 2022 kwota 2 543 557 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej kwota 2 548 929 zł.
- środki własne gminy kwota 544 146 zł.

17. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka **kwota 26 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa wynosi 30 500 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 4 500 zł.
- plan na rok 2022 kwota 26 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

18. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat **kwota 22 200 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa wynosi 25 500 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 3 300 zł.
- plan na rok 2022 kwota 25 500 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

19. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat **kwota 40 100 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa wynosi 43 500 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 3 400 zł.
- plan na rok 2022 kwota 40 100 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

20. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody **kwota 50 550 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa wynosi 56 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 5 450 zł.
- plan na rok 2022 kwota 50 550 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

21. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji

kwota 10 448 666 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 15 270 877 zł.

w tym:.

- nakłady poniesione do 2021 rok kwota 412 590 zł.
- plan na 2022 rok kwota 10 448 666 zł.
- plan na 2023 rok kwota 4 409 621 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 145 407 zł,
- środki własne gminy 412 590 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 10 712 880 zł.

Zakres rzeczowy:

Parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

22. Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne - Korzonek – II etap **kwota 2 796 386 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2019-2022.

Wartość kosztorysowa 3 135 800 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 339 414 zł.
- plan na 2022 rok kwota 2 796 386 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 47 665 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 2 470 497 zł.
- środki COVID kwota 617 638 zł.

23. Zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny kwota 86 872 zł

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Wartość kosztorysowa 101 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 14 128 zł.
- plan na 2022 rok kwota 86 872 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

2. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15 450 596 zł

z tego:

1. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji kwota 4 409 621 zł.
2. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem kwota 1 513 875 zł.
3. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 000 000 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap kwota 3 879 100 zł
5. Budowa drogi dojazdowej w Gadce Majorat kwota 330 000 zł.
6. Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka kwota 3 300 000 zł.
7. Pozostała kwota 1 018 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 992 000 zł.

1. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 145 000 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek
Mirzec Podkowałów kwota 265 000 zł.
3. W sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu kwota 600 000 zł.
4. Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka kwota 3 300 000 zł.
5. Pozostała kwota 682 000 zł. nie jest objęta wykazem

4. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie	2 628 000 zł.
<i>nie objęte wykazem przedsięwzięć</i>	
5. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie	6 880 000 zł.
<i>nie objęte wykazem przedsięwzięć</i>	
6. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie	5 900 000 zł.
<i>nie objęte wykazem przedsięwzięć</i>	
7. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie	7 708 000 zł.
<i>Nie objęte wykazem przedsięwzięć</i>	

IV. Wynik budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. (pozycja 3 WPF)

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2022 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 7 043 645 zł., który zostanie pokryty :

- a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach :
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania:
- „Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności- etap II” kwota 2 000 000 zł
 - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 000 000 zł
 - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem kwota 1 000 000 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne - Korzonek – II etap kwota 2 180 729 zł
 - środki COVID19 kwota 612 608 zł
- b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych,
(wolne środki roku 2021) kwota 250 308 zł.

Natomiast w latach 2022-2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Wykazana nadwyżka w tych latach przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

V. Przychody i rozchody budżetu (pozycja 4 i 5 WPF)

1) Przychody budżetu gminy w 2022 roku to kwota 9 045 645 zł :

1.1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach :

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania:

- „Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności- etap II” kwota 2 000 000 zł

- Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 000 000 zł

- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem kwota 1 000 000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne - Korzonek – II etap kwota 2 180 729 zł

- środki COVID 19 kwota 612 608 zł.

1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych kwota 349 901 zł.

1.3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych, (wolne środki roku 2021) kwota 1 902 407 zł.

W latach 2022-2028 nie prognozuje się przychodów.

2) Rozchody budżetu gminy w 2022 roku to kwota 2 002 000 zł :

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia (w załączeniu

tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami i planowanymi do pobrania).

Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2028 r.

VI. Kwota długu Gminy, w tym relacja, której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia wyliczany indywidualnie dla każdej gminy.

W pozycji 8.3. WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2022 rok wynosi 11,30 %, natomiast w poz. 8.1 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2022 roku, który wynosi 7,95 % ,

Również w latach 2022-2028 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.


Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) i po przeprowadzeniu analizy WPF dla Gminy Mirzec dokonano wyboru wariantu liczenia wskaźnika. W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) , do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, co prezentuje poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,95%	14,14%	15,16%	6,19%	7,21%
2023	8,44%	13,34%	14,37%	4,90%	5,93%
2024	8,04%	14,05%	15,08%	6,01%	7,04%
2025	8,42%	14,08%	15,11%	5,66%	6,69%

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocentowanie kredytu (%)	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓLEM	SPŁACONO DO 31.12.2021 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2022 r.	W TYM: /ROK/						
							Splata w 2022 r.	Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2027 r.	Splata w 2028 r.
							Stan zadłużenia 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia 31.12.2024r	Stan zadłużenia 31.12.2025r.	Stan zadłużenia 31.12.2026r	Stan zadłużenia 31.12.2027r	Stan zadłużenia 31.12.2028r
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,32	2019-2023	2 466 671	1 414 671	1 052 000	526 000	526 000					
							526 000	-					
2	Bank Spółdzielczy w Ilży	0,72	2020-2026	5 730 000	1 155 000	4 575 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000		
							3 660 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0		
3	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,09	2021-2027	4 315 000	361 000	3 954 000	361 000	361 000	808 000	808 000	808 000	808 000	
							3 593 000	3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000		
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,38	2021-2027	2 010 000	130 000	1 880 000	200 000	170 000	170 000	370 000	370 000	600 000	
							1 680 000	1 510 000	1 340 000	970 000	600 000	-	
5	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	0,84	2023-2028	5 000 000	-	4 760 000	0	330 000	330 000	350 000	350 000	1 400 000	2 000 000
							4 760 000	4 430 000	4 100 000	3 750 000	3 400 000	2 000 000	
	Ogółem zadłużenie			19 521 671	3 060 671	16 221 000	2 002 000	2 302 000	2 223 000	2 443 000	2 443 000	2 808 000	2 000 000
							14 219 000	11 917 000	9 694 000	7 251 000	4 808 000	2 000 000	-

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza